

**פרוטוקול הוועדה לענייני ביקורת מיום 31.1.2023**

**נוכחים קבועים:**

ד"ר יוכי פנחסי : יו"ר הוועדה  
 הרב יעקב אדמוני : חבר הוועדה  
 אילן הררי : מנכ"ל העיריה  
 ניר אבנון : מבקר העיריה  
 רו"ח רחבעם חיים : גזבר העיריה  
 עו"ד רות קוממי : לשכה משפטית  
 רז שגיא : חבר הוועדה

**תכנית העבודה לביקורת בעירייה לשנת 2023**

**המבקר** מציג את תכנית העבודה לביקורת בשנת 2023, אשר נקבעה לאחר התייעצות עם גורמים שונים, לרבות ראש העיר ויו"ר הוועדה לענייני ביקורת. התוכנית כוללת את הנושאים הבאים :  
 אכיפה משפטית, הגיל השלישי, קבלת עובדים וסיום העסקה, נוער וצעירים, וטרינריה, שפ"ח.

**חברי הוועדה** מאשרים את תכנית העבודה של מבקר העירייה.

**מעקב תיקון ליקויים – נושאים מהדוח השנתי 2021**

**ניר:** התקבלו מהמבוקרים טבלאות מעודכנות של סטטוס תיקון הליקויים. מציע שהדיון יתרכז בסעיפים שבהם הליקוי לא תוקן או תוקן חלקית.

**מעקב תיקון ליקויים – דוח 280/21 על מחלקת פיקוח ואכיפה 2021**

**הוזמן ונוכח :** יהודה דקל, מנהל יחידת האכיפה  
**הוזמן ולא הגיע:** נתנאל מיבר, מנהל אגף בטחון

<p><b>יהודה:</b> הפקחים נותנים דו"חות מכח חוקי העזר שאושרו שהקנסות עליהם הם 475 ₪ או 730 ₪ .  <b>רות:</b> התובע העירוני האמון על הנושא הסביר שבפועל אין עבירות שלא ניתן לאוכף בכלל, אם יש מקרה חריג מתאים, אפשר להגיש כתב אישום ואז גובה הקנס גבוה יותר.                  לגבי אכיפה מכח חוק אכיפה סביבתית – יש להסמך לשם כך פקחים. וצריך לבדוק עם הגורמים הרלוונטיים אם יש רצון לעדכן את צו העיריות במסגרת החלטת מועצת העיר.  <b>ניר:</b> אין היום פקחים מוסמכים מכח חוק אכיפה סביבתית?  <b>יהודה:</b> למיטב ידיעתי, אין.  <b>אילן:</b> צריך לבדוק היתכנות לעדכון צו העיריות במועצה.</p>	<p><b>סעיף 1- חוקי עזר</b></p>
<p><b>ניר:</b> מה עם כתיבת נהלים וקביעת מדיניות אכיפה?  <b>יהודה:</b> מנהל המחלקה צריך לעשות זאת. היה רצון, ניסינו, ולא צלח.</p>	<p><b>סעיפים 2-3 – נהלים ומדיניות אכיפה</b></p>
<p><b>ניר:</b> יש שינוי ארגוני?  <b>יהודה:</b> כן, בגדול המעטפת הניהולית זה אני ונתנאל.  <b>אילן:</b> הפרדנו את השיטור העירוני מהפיקוח.  <b>ניר:</b> צריך להיות מבנה קבוע למחלקה. השינויים התכופים שהיו פגעו בה. מה לגבי מקום ראוי עבור הפיקוח העירוני?</p>	<p><b>סעיף 5- שינוי ארגוני ואמצעים</b></p>



חפשו אותנו ב- עיריית ראש העין



זוכת פרס ניהול תקין



זוכת התואר עיר מתנדבת



זוכת התואר עיר ירוקה



פרס אקו"ם לשימור היצירה הישראלית



זוכת פרס החינוך הארצי

**הוועדה לענייני ביקורת**

<p><b>יהודה:</b> כרגע הפקחים נמצאים בחדר אחד, אין שם אמצעים ואני מקווה שמישהו ידאג להם למקום מסודר.  <b>אילן:</b> נטפל בזה ונמצא להם מקום. אני אסדר זאת ב-808, באחריותי עד שהם יעברו למנהל שפי"ע.  <b>יהודה:</b> כיום יש סה"כ 3-4 פקחים והם רצים ממקום למקום, צריך שיהיה תקן מלא עם מנהל שיוביל אותם.  <b>יוכי:</b> כמה זמן זה ייקח?  <b>אילן:</b> חודשיים, שלושה חודשים גג.</p>	
<p><b>ניר:</b> האם נקבעה תכנית עבודה לפקחים?  <b>יהודה:</b> יש והם עושים את העבודה, יש קריאות, הם גם יוזמים - אבל לא הרבה. הם עובדים טוב ורואים זאת בשטח.  <b>ניר:</b> יש המלצה בדו"ח למדידת היקף עבודת הפקחים.  <b>יהודה:</b> הייתה בעיה עם המנהל הקודם, חלק מהפקחים עזבו ואנחנו עובדים על זה. אנו מבצעים בקרה אבל זה לא משהו כתוב.  <b>ניר:</b> תיעזרו בהמלצות המפורטות שבדו"ח הביקורת.  <b>יהודה:</b> יש דו"חות שניתנים והעשייה של הפקחים ניכרת בשטח, ניקינו משקעים ואנו בדרך הנכונה.          למשל ביום שישי האחרון פקח שלי נתן 41 דוחות באזור השוק.  <b>רחבעם:</b> זה כתוצאה מחוסר במקומות חניה?  <b>יהודה:</b> לא, יש חניונים ליד השוק. אנשים מתעצלים ומנסים לחנות קרוב יותר במקומות חניה לא מוסדרים.</p>	<p>סעיפים 6-7 –  <u>תוכניות עבודה ובקרה על עבודת הפקחים</u></p>
<p><b>ניר:</b> רוב הערעורים על דו"חות הוגשו ידנית ולא באופן מקוון, אולי משהו בממשק לא יעיל?  <b>יהודה:</b> ניתן להגיש גם באתר, זה נגיש.  <b>ניר:</b> ישנו שיעור גבוה יחסית של ביטולי דו"חות, חלק מהמקרים בגלל ביסוס ראייתי בלתי מספק.  <b>יהודה:</b> אחת ל-3 חודשים התובע עו"ד גבריאל רפפורט עושה לפקחים הדרכה בעניין כדי להסביר להם איך לבסס ראיות.</p>	<p>סעיפים 8-9 –  <u>אתר האינטרנט ודוחות הפיקוח</u></p>
<p><b>ניר:</b> הצבעתי על בעיה שחיי כל דו"ח מנוהלים בשתי מערכות שאינן מקושרות ביניהן: מטרופארק ומטרופולינט.  <b>יהודה:</b> עכשיו יוצאים למכרז לאפיון המערכת. זה קשור לחברה הכלכלית.</p>	<p>סעיף 11:  <u>גביית דוחות פיקוח</u></p>

**מעקב תיקון ליקויים – דוח 310/21 על החברה העירונית 2021**

**הוזמנו ולא הגיעו:** שרון עזריאל- מנכ"ל החברה העירונית, ד"ר מאיר צרויה – מנכ"ל קודם של החברה העירונית.  
**אילן:** ממליץ לדחות את הדיון ולזמן את המבוקרים.  
**חברי הוועדה:** מסכימים שיש לדון בדו"ח החברה העירונית כשהמבוקרים נמצאים.

**מעקב תיקון ליקויים – דוח 300/21 על אבטחת מידע 2021**

**יו"ר הוועדה:** מבקשת התייחסות מפורטת להמלצות המבקר שלא תוקנו ולזמן לדיון הבא של הוועדה.

**מעקב תיקון ליקויים- דוח 270/21 על תחזוקת מבני ציבור 2021**

**הוזמן ונכח:** יהודה בן עזרא, מנהל מינהל שפי"ע  
**הוזמנו ולא הגיעו:** לואי עאצי, מנהל אגף כללי, צדקי צפר, מנהל אגף תחזוקה

חפשו אותנו ב- עיריית ראש העין



זוכת פרס ניהול תקין



זוכת התואר עיר מתנדבת



זוכת התואר עיר ירוקה



פרס אקו"ם לשימור היצירה הישראלית



זוכת פרס החינוך הארצי

**הוועדה לענייני ביקורת**

<p><b>יהודה:</b> בזמן האחרון אנו עוסקים רבות בסוגיית הקמת מנהל שפ"ע ותחזוקה שיטפל בתחזוקת מבני ציבור וחינוך. הלכנו היום לעיריית הרצליה ללמוד מהם. מבחינתנו דו"ח המבקר הוא חלק מהעבודה של הקמת המנהל הזה ואני מקווה שנצליח ושיהיה גורם אחד שיטפל בכל ההיבטים של מבני הציבור.</p> <p><b>ניר:</b> דוח הביקורת הצביע על הצורך בתכלול הטיפול בנושא, אשר היה מבוזר בין גורמים ואגפים שונים. הטיפול בתקלות היה לפי קריאות שבר. חסרה תחזוקה מונעת ותוכנית עבודה לתחזוקה יזומה.</p> <p><b>יהודה:</b> היעד שלנו זה שתהיה תחזוקה מונעת. בבתי"ס למשל לא יתבצעו דווקא במסגרת שיפוצי קיץ אלא למצוא דרך לתוכנית רב שנתית כדי שבתו ספר יקבלו מענה כל השנה, ולא רק בחופשת הקיץ, דבר שמכניס את המערכת לסחרור.</p> <p><b>רוית:</b> מציגה לוועדה מכתב שהעביר צדקי לוועדה, בו הוא מציין שהוא עוסק בהקמת האגף החדש, מפעיל 2 קבלנים שמצמצמים פערים בטיפול בקריאות מוקד הפתוחות בדגש על נושאי בטיחות. בתום חודש פיילוט תיבחן שיטת העבודה ויוחלט על אופן העבודה. תיקבע תכנית עבודה שתכלול תחזוקה מונעת והחלטה לגבי אופן ניצול התקציב השוטף/תב"רים. בנושא בטיחות נפעיל מערכת שתרכז את מבדקי הבטיחות לפי קדימות, נעבוד בתאום עם אגף בטחון והקב"טים.</p> <p><b>ניר:</b> יש תקציב לתחזוקה שוטפת?</p> <p><b>יהודה:</b> יש, אבל הוא לא יכסה את הכל.</p> <p><b>יוכי:</b> צדקי כמנהל האגף, צריך לכתוב נהלים ולהכין תכנית עבודה.</p> <p><b>יהודה:</b> רק מחר הוא עובר למעשה לתפקיד זה, זה לא קורה ביום. אני מניח שבמהלך הרבעון הראשון יכתבו נהלים ותגובש תכנית עבודה.</p> <p><b>יוכי:</b> אין בעיה שזה ייקח רבעון ועוד רבעון, אבל שכל רבעון יסתיים במשהו.</p> <p><b>אילן:</b> עד היום 3 הנושאים- מוסדות החינוך, מגרשי ומתקני ספורט ומבני הציבור מטופלים על ידי 10 גורמים ובגלל זה העברנו הכל למנהל שפ"ע שיהודה אחראי שם. אתמול הכנסנו 2 קבלנים חיצוניים שקיבלו אחריות על בעיות מרכזיות במוסדות החינוך, לפיילוט של חודש כדי לשפר את ניהול הנושא שם.</p> <p><b>יוכי:</b> אין כרגע מענה לליקויים שבדו"ח, נרשם שבמרץ צריכים להציג תכנית עבודה.</p> <p><b>אילן:</b> אנו מבינים שצריך להפריט את התחזוקה מהעירייה, כי זה לא עובד טוב. אנו מציעים שבחודש מרץ נזמן את צדקי ויהודה שיעדכנו את הוועדה.</p> <p><b>ניר:</b> מי מטפל בשיפוצים?</p> <p><b>יהודה:</b> כל השיפוצים עוברים לצדקי.</p> <p><b>יוכי:</b> שצדקי יגיש יחד עם יהודה את תוכנית העבודה בדיון הוועדה הבא.</p> <p><b>ניר:</b> מה לגבי מערכת ייעודית לניהול התחזוקה?</p> <p><b>יהודה:</b> כן, אפשר להקים פה משל"ט שיודע לקבל פניות ועוסק בעיקר בנושא של בקרת איכות. הבעיה זה, שצריך לאפיין את הדבר הזה וצריך שישבו שם 3 אנשים שיתפעלו אותו. נבחן את כל הדברים האלו, זה עולם תוכן שלם.</p> <p><b>יוכי:</b> ניתן להם חודשיים וניפגש שוב איתם.</p> <p><b>אילן:</b> נכון.</p>	<p><u>סעיפים 2-5-</u> <u>תהליכי</u> <u>עבודה וארגון</u></p>
--	---

**מעקב תיקון ליקויים- דוח על מחלקת תחבורה ותנועה 2021**

<p><b>ניר:</b> מי שמטפל במערכת ה-GIS לא עומד בכמות הרבה של העדכונים הדרושים לביצוע במערכת.</p> <p><b>הרב אדמוני:</b> אין תקציב לעוד עובד?</p> <p><b>רוית:</b> לא הביאו לו עוד עובד?</p> <p><b>אילן:</b> קיבל עובד.</p>	<p><u>סעיף 2- תיעוד</u> <u>במערכת GIS</u></p>
--	---

חפשו אותנו ב-f עיריית ראש העין



זוכת פרס ניהול תקין



זוכת התואר עיר מתנדבת



זוכת התואר עיר ירוקה



פרס אקו"ם לשימור היצירה הישראלית



זוכת פרס החינוך הארצי

**הוועדה לענייני ביקורת**

<p><b>אילן:</b> יש פורום שמתכנס באופן קבוע של ביטחון ובטיחות <b>יוכי:</b> מבקשת התייחסות המבוקרת להמלצה 2 בדו"ח הביקורת, להתקשר עם גורם מקצועי שיבצע תחקור תאונות מטעם העירייה להפקת לקחים. <b>רזית:</b> לגבי ההמלצה בדו"ח הביקורת, לפיה יש לחקור תאונות, עירייה לא יכולה לעשות את זה, רק המשטרה. <b>ניר:</b> הכוונה לבדיקת תשתיות במקום בו קורות תאונות, לבדוק אם תקלה או מפגע בתשתית הם הגורם, ובזה העירייה יכולה לטפל.</p>	<p><u>סעיף 5- בטיחות בדרכים</u></p>
<p><b>ניר:</b> מנהלת המחלקה ממלאת גם תפקיד מנהלת אגף שירות לתושב. <b>יוכי:</b> לא ברור למה הכוונה שצריך לבחור לכך סגן מנהל אגף? <b>אילן:</b> נבקש הסבר מהמבוקרת. <b>ניר:</b> שפורסם מכרז לסגן מנהל אגף שלא צלח, ויפורסם מכרז נוסף.</p>	<p><u>סעיף 7- כח אדם</u></p>

**מעקב תיקון ליקויים - דוח 260/21 על איכות הסביבה 2021**

**ניר:** ניתן להתרשם שרוב הליקויים תוקנו

<p><b>ניר:</b> נבקש התייחסות מהנדס העיר לגבי שילוב מחלקת איכות הסביבה בתהליך רישוי והיתרים למוסדות ציבור.</p>	<p><u>סעיף 3- תהליך רישוי</u></p>
<p><b>יוכי:</b> למה נושא החלפת השם הועבר ליהודה לאישור? הוא אחראי עליהם? <b>רזית:</b> כן, איכות הסביבה תחת מינהל שפ"ע. נבקש התייחסות מנהל מינהל שפ"ע ומשא"ב. <b>יוכי:</b> אני מבינה שלא הוגדל כח אדם? <b>ניר:</b> עיר כזאת גדולה צריכה שני תברואנים. <b>אילן:</b> אני מבקש לעשות דיון על הממצאים של סעיף 6 לדו"ח, בשבוע הבא או עוד שבועיים. לגבי בדיקות קרינה צריך לקבל התייחסות ממחלקת חשמל ואגף ההנדסה.</p>	<p><u>סעיף 6- מדור איכות סביבה</u></p>
<p><b>יוכי:</b> מבקשת שהמבוקרת תפרט איזה כ"א חסר בעניין זה. <b>אילן:</b> מבקש לקיים דיון בעניין זה בתוך שבועיים ולאחר מכן אעדכן. <b>יוכי:</b> אכן ראוי שתקיים דיון אצלך איך אפשר לקדם את המחלקה הזו.</p>	<p><u>סעיף 7- שת"פ עם רישוי עסקים</u></p>

\* המנכ"ל מבקש לזמן לדיון הבא של הוועדה בחודש מרץ את כל המבוקרים שלא היו בדיון היום.

**רשמה:** הדס טרגנו

**ד"ר יוכי פנחסי-אדיב**  
**יו"ר הוועדה לענייני ביקורת**

חפשו אותנו ב- עיריית ראש העין



זוכת פרס ניהול תקין



זוכת התואר עיר מתנדבת



זוכת התואר עיר ירוקה



פרס אקו"ם לשימור היצירה הישראלית



זוכת פרס החינוך הארצי